



Informe de ejecución del Presupuesto ordinario de funcionamiento de la Secretaría General Permanente

Período informado: Primer Trimestre de 2024.

| CAPÍTULO ADMINISTRATIVO SECRETARÍA GENERAL | Presupuesto Anual 2024 | Ejecución Presupuestaria 1T-2024 | % Ejecución presupuestaria 1T-2024 | Saldo final 1T-2024 |
|---|-------------------------------|---|---|----------------------------|
| 1. Gastos de personal | 306.100 € | 93.195 € | 30% | 212.905 € |
| 10. Altos Cargos | 90.564 € | 29.882 € | 33% | 60.682 € |
| 11. Personal Laboral | 158.249 € | 48.730 € | 31% | 109.519 € |
| 12. Cuotas Seguridad Social | 57.287 € | 14.583 € | 25% | 42.704 € |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios | 62.600 € | 29.962 € | 48% | 32.638 € |
| 20. Arrendamientos y cánones | 16.000 € | 15.056 € | 94% | 944 € |
| 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación | 100 € | - € | 0% | 100 € |
| 22. Servicios y suministros | 38.300 € | 13.505 € | 35% | 24.795 € |
| 220. Material y suministros de oficina | 1.500 € | 164 € | 11% | 1.336 € |
| 221. Comunicaciones | 5.570 € | 1.123 € | 20% | 4.447 € |
| 2210. Servicios de telecomunicaciones | 4.970 € | 1.123 € | 23% | 3.847 € |
| 2211. Postales y mensajería | 500 € | - € | 0% | 500 € |
| 2212. Otros | 100 € | - € | 0% | 100 € |
| 222. Transportes | 50 € | - € | 0% | 50 € |
| 223. Primas de seguros | 50 € | - € | 0% | 50 € |
| 224. Gastos diversos | 1.600 € | - € | 0% | 1.600 € |
| 2240. Atenciones protocolarias y representativas | 400 € | - € | 0% | 400 € |
| 2241. Visibilidad | 400 € | - € | 0% | 400 € |
| 2242. Reuniones | 400 € | - € | 0% | 400 € |
| 2243. Otros | 400 € | - € | 0% | 400 € |
| 225. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 29.530 € | 12.217 € | 41% | 17.313 € |
| 2250. Estudios y trabajos técnicos: gestoría/auditoría/DPD | 22.924 € | 9.680 € | 42% | 13.244 € |
| 2251.1. Servicios traducción | 100 € | - € | 0% | 100 € |
| 2251.2. Servicios informáticos | 5.506 € | 2.329 € | 42% | 3.177 € |
| 2251.3. Servicios y comisiones bancarios | 1.000 € | 209 € | 21% | 791 € |
| 23. Indemnizaciones por razón del servicio | 8.100 € | 1.401 € | 17% | 6.699 € |
| 230. Dietas | 1.000 € | 1.146 € | 115% | - 146 € |
| 231. Alojamiento | 1.000 € | - € | 0% | 1.000 € |
| 232. Locomoción/transporte | 6.000 € | 255 € | 4% | 5.745 € |
| 233. Otros | 100 € | 0 € | 0% | 100 € |
| 24. Gastos de publicaciones | 100 € | - € | 0% | 100 € |
| 240. Gastos de edición y distribución | 100 € | - € | 0% | 100 € |
| 3. Adquisición Equipos / Inmovilizado | 1.000 € | - € | 0% | 1.000 € |
| 30. Adquisición Equipos / Inmovilizado | 1.000 € | - € | 0% | 1.000 € |
| 4. Imprevistos / Otros | 300 € | - € | 0% | 300 € |
| 40. Imprevistos / Otros | 300 € | - € | 0% | 300 € |
| TOTAL | 370.000 € | 123.157 € | 33% | 246.843 € |

| Desembolso de cuotas del ejercicio 1T-2024 | Pais | Importe |
|--|----------|----------|
| | Portugal | 18.525 € |
| | Colombia | 12.390 € |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Total desembolsos 1T-2024 | 30.915 € |
|----------------------------------|-----------------|